**LOS PRESUPUESTOS DE LA UNIVERSIDAD PARA EL EJERCICIO 2018**

El presupuesto para el ejercicio 2018 fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández, en la sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2017, y por el Consejo Social de la Universidad, en su sesión del día 19 de diciembre de 2017. Dicho presupuesto ascendió a la cantidad de 109.626.641 euros.

Sus características principales son las siguientes: es un presupuesto en el que se ha optado por mantener políticas presupuestarias de contención de sus gastos de funcionamiento, para hacer sostenibles los estados financieros y mantener unos niveles de inversión que permitan continuar con las dotaciones de infraestructuras necesarias en los cuatro campus; se ha avanzado en el estudio minucioso de los gastos corrientes de funcionamiento, tanto los del ámbito central, como los descentralizados, aplicando las metodologías del Presupuesto en Base Cero, y del Presupuesto por Resultados; sigue en vigor el Plan de eficiencia y ahorro en los gastos corrientes y se han aumentado las previsiones de Gastos de Personal, como resultado de la consideración de la normativa vigente en materia de personal, así como aplicación de directrices autonómicas y estatales en materia de acción social, de la actualización y reconocimiento de sexenios y antigüedad, así como de la adaptación de la plantilla presupuestaria.

Este escenario de moderada recuperación en las previsiones de los gastos de la Universidad para el 2018, permite impulsar un conjunto de proyectos y programas importantes que se incorporan al Presupuesto, entre los que merecen destacarse los siguientes: está previsto destinar una dotación especial a Inversiones reales para obras de urbanización, infraestructuras, equipos y otras dotaciones necesarias para mejorar y ampliar las inversiones en los campus, entre los destinos principales; se mantienen las dotaciones para el Programa de Excelencia y Competitividad, que viene a impulsar las líneas estratégicas que fomentan la productividad, competitividad, competencia y rendimiento investigador, así como la mejora en la gestión; se dispone de una dotación especial, tanto para un programa de becas a estudiantes para su matriculación, como para la colaboración de nuestros alumnos en las actividades de la Universidad y otras acciones para favorecer su inserción laboral; se dotan distintas líneas de fomento y apoyo a la investigación como son la iniciación a la investigación, ayudas a la transferencia tecnológica, ayudas a la difusión científica, ayudas a la formación de personal investigador o el Plan de Impulso a la Innovación y a la Investigación; se desarrollan un conjunto de acciones, centrado en el impulso a la internacionalización y en los programas de intercambio de estudiantes, profesores y personal de administración; se destina una dotación a la rehabilitación de las escuelas de Nemba (Rwanda), además de destinar fondos para actividades de cultura y extensión universitaria.

Las cantidades presupuestadas por capítulos se resumen en las siguientes tablas y gráficos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTADO DE INGRESOS** | **Euros Presup. Incial 2018** | **%** |
| Capítulo 3: Tasas,Precios Públicos y Otros I. | 17.871.360,00 | 16,3 |
| Capítulo 4: Transferencias Corrientes | 75.056.767,00 | 68,47 |
| Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales | 457.000,00 | 0,42 |
| Capítulo 7: Transferencias de Capital | 11.598.910,00 | 10,58 |
| Capítulo 8: Activos Financieros | 4.642.604,00 | 4,23 |
| **TOTAL INGRESOS** |  **109.626.641,00**  | **100** |

**ESTADO DE INGRESOS**

**RESUMEN POR CAPÍTULOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTADO DE gastos** | **Euros Presup. Incial 2018** | **%** |
| Capítulo 1: Gastos de Personal | 57.898.298,87 | 52,81 |
| Capítulo 2: Compra de Bienes y Gts. de Fto. | 22.845.451,59 | 20,84 |
| Capítulo 3: Gastos Financieros | 680.490,00 | 0,62 |
| Capítulo 4: Transferencias Corrientes | 4.827.483,02 | 4,4 |
| Capítulo 6: Inversiones Reales | 16.365.338,78 | 14,93 |
| Capítulo 7: Transferencias de Capital | 20.000,00 | 0,02 |
| Capítulo 8: Activos Financieros | 1.500,00 | 0 |
| Capítulo 9: Pasivos Financieros | 6.988.078,74 | 6,37 |
| **TOTAL gastos** |  **109.626.641,00**  | **100** |

**ESTADO DE GASTOS**

**RESUMEN POR CAPÍTULOS**

El primer presupuesto de la Universidad Miguel Hernández, el correspondiente al año 1998, ascendió a 78.886.362 euros. La tendencia de los presupuestos posteriores presenta los siguientes períodos por ciclos de cinco años, que vienen marcados por el desarrollo de los planes de inversión desarrollados por la Universidad:

* Período 1999-2003. El presupuesto de 1999 se aprobó por importe de 47.697.054 euros. En los años 2000 y 2001 se produce un crecimiento sostenido, ascendiendo el presupuesto a 54.949.750 euros y 70.259.676,94 euros, respectivamente. En el año 2002 se produce un moderado descenso hasta los 68.596.395,79 euros, recuperado en el año 2003, obteniendo en ese año un presupuesto de 69.169.430,00 euros. El crecimiento acumulado del período es de un 41,54 %.
* Período 2004-2008. El presupuesto del año 2004 se aprobó por importe de 60.435.632,00 euros, para iniciar una línea de crecimiento sostenido durante los años 2005, 2006 y 2007, ascendiendo a 65.161.383,00 euros, 93.447.540,00 y 105.987.020,00 euros, respectivamente. El presupuesto del 2008 desciende a 86.796.140,00 euros. El crecimiento acumulado del período es de un 46,54%.
* Período 2009-2013. El presupuesto del año 2009 se aprobó por una cifra de 99.315.510,00 euros, que impulsa el Plan de Inversiones a ejecutar por la Universidad, para iniciar una línea de reducción sostenida durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, ascendiendo a 98.177.310,00, 95.463.970,00 91.015.240,00 y 88.581.311,00 respectivamente, afectando significativamente la situación financiera del último ejercicio. El crecimiento acumulado del período es de un -11,24%.
* Periodo 2014-2018: El presupuesto del año 2014 se aprobó por importe de 87.205.585,00 euros, para iniciar una línea de crecimiento sostenido durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018 ascendiendo a 90.820.442,00 euros; 97.474.171,40 euros; 101.046.627,40 euros y 109.626.641,00 euros respectivamente. El crecimiento acumulado del período es de un 23,62%.

Las variaciones de los dos primeros ciclos han sido propiciadas por la evolución del Capítulo de las Inversiones, ya que las operaciones corrientes han presentado una línea de crecimiento continuo y moderado. No obstante, en el tercer ciclo, se han producido ajustes sobre los gastos corrientes, manteniendo el impulso inversor. El cuarto ciclo presenta un crecimiento continuo y moderado en las líneas de operaciones corrientes y financieras.

Los gráficos que se reflejan a continuación contienen un análisis comparativo, capítulo a capítulo, de los presupuestos correspondientes a los ejercicios económicos de 1998 a 2018.

**EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE GASTOS**

**1998-2018**

**EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS**

**1998-2018**